

MUNICÍPIO DE CASTELO - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2012 - JULHO A DEZEMBRO

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RS 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
1 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	501.336,88	0,00	291.610,74	604.165,17	0,00
1.1 FUNDEB	0,00	289.441,40	0,00	182.450,70	184.653,27	0,00
1.2 Recursos de Impostos (MDE)	0,00	23.632,24	0,00	4.194,34	26.356,18	0,00
1.3 Salário-Educação	0,00	1.663,24	0,00	0,00	122.692,34	0,00
1.4 Transferência do FNDE	0,00	0,00	0,00	104.965,70	262.490,57	0,00
1.5 Convênios com o Governo Estadual	0,00	600,00	0,00	0,00	-154,63	0,00
1.6 Convênios com o Governo Federal	0,00	186.000,00	0,00	0,00	8.127,44	0,00
2 Recursos destinados à Assistência Social	0,00	35.222,14	0,00	22.245,74	1.290.765,36	0,00
2.1 Transferência FNAS	0,00	29,64	0,00	12.603,71	822.160,53	0,00
2.2 Recursos do FMAS	0,00	35.054,06	0,00	8.203,03	-38.853,06	0,00
2.3 Convênios Estaduais e Federais	0,00	138,44	0,00	1.439,00	506.874,29	0,00
2.4 Fundo da Infância e Adolescência - FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	583,60	0,00
3 Recursos destinados a Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	140.851,24	10.150,00	593.796,78	1.329.289,75	0,00
3.1 Saúde - Recursos Próprios	0,00	112.278,19	0,00	322.391,01	-80.041,74	0,00
3.2 Saúde - Recursos do SUS	0,00	28.573,05	10.150,00	271.405,77	914.589,99	0,00
3.3 Convênios com o Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	472.770,94	0,00
3.5 Outras receitas vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,56	0,00
4 Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.079,96	0,00
5 Convênios	0,00	0,00	164.574,84	800.820,80	1.119.960,77	0,00
5.1 Convênios com o Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	253.384,40	288.193,39	0,00
5.2 Convênios com o Governo Federal	0,00	0,00	164.574,84	547.436,40	831.767,38	0,00
6 Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00	0,00	249.402,04	2.168.706,75	0,00
7 Alienação de Bens e Direitos	0,00	14.607,41	0,00	1.894,32	129.057,55	0,00
8 Construção de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.721,89	0,00
9 RPPS em Extinção	0,00	0,00	0,00	0,00	23.326,73	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	692.017,67	174.724,84	1.959.770,42	8.943.073,93	0,00
1 Tesouro (Recursos Próprios, Transferências da União e do Estado)	0,00	225.307,40	5.500,00	66.201,67	288.680,10	0,00
1.1 Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde	0,00	169.095,97	0,00	59.891,67	209.798,80	0,00
1.2 Câmara Municipal	0,00	56.211,43	5.500,00	6.310,00	78.881,30	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	225.307,40	5.500,00	66.201,67	288.680,10	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	917.325,07	180.224,84	2.025.972,09	9.231.754,03	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Relatórios de Restos a Pagar e Fluxo de Caixa em 31/12/2012 do Município.

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

JOSÉ MARCOS ZAGOTTO
Secretário Municipal de Finanças

RONILSON OLIVEIRA
Auditor Público Interno

NEILA BISSOLI
Contadora Responsável CRC-ES nº 011102/O-9